

四川安宁铁钛股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步实施集团化战略以及技术创新发展战略，最大限度综合利用钒钛磁铁矿资源，并抓住国家实施“成渝地区双城经济圈”战略的机遇，公司拟出资3000万元在米易县设立攀枝花安宁股份环保新材料科技有限公司；拟出资5000万元在成都市设立成都安宁股份技术开发与服务有限公司；拟出资5000万元在米易县设立攀枝花安宁股份钒钛产品有限公司（暂定名，最终名称以市场监督管理部门核准登记为准）。

2020年7月6日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金3000万元设立攀枝花安宁股份环保新材料科技有限公司、以自有资金5000万元设立成都安宁股份技术开发与服务有限公司、以自有资金5000万元设立攀枝花安宁股份钒钛产品有限公司。

根据《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

本次投资由公司全额出资，100%持股，无其他交易对手方。

三、投资标的基本情况

（一）攀枝花安宁股份环保新材料科技有限公司

1、公司名称：攀枝花安宁股份环保新材料科技有限公司

-
- 2、主体类型：有限责任公司
 - 3、注册资本：人民币3000万元
 - 4、出资方式：公司以货币方式出资，持有100%的股权。资金来源为自有资金。
 - 5、公司注册地：米易县安宁路197号
 - 6、法定代表人： 吴亚梅
 - 7、公司经营范围：新材料技术研发；销售：生态环境材料、建筑材料；固废利用。

(二) 成都安宁股份技术开发与服务有限公司

- 1、公司名称：成都安宁股份技术开发与服务有限公司
- 2、主体类型：有限责任公司
- 3、注册资本：人民币5000万元
- 4、出资方式：公司以货币方式出资，持有100%的股权。资金来源为自有资金。
- 5、公司注册地：成都高新区天府一街535号两江国际2栋4201
- 6、法定代表人： 罗阳勇
- 7、公司经营范围：技术咨询、技术服务、技术开发；材料科学研究、技术开发、技术授权；计算机软硬件开发、技术授权；矿产品销售。

(三) 攀枝花安宁股份钒钛产品有限公司

- 1、公司名称：攀枝花安宁股份钒钛产品有限公司
- 2、主体类型：有限责任公司
- 3、注册资本：人民币5000万元
- 4、出资方式：公司以货币方式出资，持有100%的股权。资金来源为自有资金。
- 5、公司注册地：攀枝花市米易县安宁路197号
- 6、法定代表人： 吴亚梅

7、公司经营范围：钒钛磁铁矿洗选、钒钛铁精矿、钛精矿及其他矿产品加工、销售。

以上信息，以市场监督管理部门核准登记为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次投资均为新设子公司不需要签订投资协议。

五、设立全资子公司的目的

近年来，为实施技术创新发展战略，公司持续对钒钛磁铁矿资源综合回收利用、稀贵金属直接分离提取等核心技术进行研发和产业应用，通过技术创新提升资源价值。目前，在国家大力发展“成渝地区双城经济圈”战略的背景下，公司在成都市设立技术与服务的全资子公司，能够充分利用成渝地区人才、技术、金融、政策等资源，引进研发技术人才，提升公司在钒钛磁铁矿相关产业的地位和技术优势。

设立攀枝花安宁股份环保新材料科技有限公司，以便公司综合利用选矿产生的废渣生产环保新材料，有利于公司废弃物的综合利用。

设立攀枝花安宁股份钒钛产品有限公司，旨在通过公司已经形成的钒钛磁铁矿综合利用的系列技术，综合利用攀西地区的钒钛磁铁矿资源，体现公司的技术价值。

六、本次投资对公司的影响

本次投资设立全资子公司，符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次对外投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会影响公司经营活动的正常运作，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、本次投资的风险

本次投资设立全资子公司尚需当地市场监督管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、《第四届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2020年7月7日